

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynarze ul.Ostrołęcka 7 06-231 MŁYNARZE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2643C4398F577CD8 
Numer identyfikacyjny REGON 550668321	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 149 604,29	11 631 480,46	A Fundusz	10 946 638,95	11 521 561,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 526,85	6 266,72	A.I Fundusz jednostki	10 805 120,68	10 318 056,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 111 077,44	11 625 213,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	141 518,27	1 203 505,20
A.II.1 Środki trwałe	11 071 778,94	11 585 915,24	A.II.1 Zysk netto (+)	5 262 572,93	6 442 342,15
A.II.1.1 Grunty	358 843,39	358 843,39	A.II.2 Strata netto (-)	-5 121 054,66	-5 238 836,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 032 065,78	10 258 800,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 500,38	85 376,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	615 369,39	712 399,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	170 495,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	640 595,19	610 958,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 298,50	39 298,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	502 336,19	610 958,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 983,42	64 150,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 248,40	36 072,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 716,76	231 216,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 425,62	233 808,85

Marzena Tarasiewicz
(główny księgowy)

2020-07-06

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2643C4398F577CD8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 315,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 953,78	22 364,45
B Aktywa obrotowe	437 629,85	501 039,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	583,40	4 835,57	D.II.8 Fundusze specjalne	15 693,21	23 346,15
B.I.1 Materiały	583,40	4 835,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 693,21	23 346,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	138 259,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	394 909,46	447 163,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	24 509,13	20 558,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	370 400,33	426 604,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 136,99	49 040,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 136,99	49 040,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Tarasiewicz
(główny księgowy)

2020-07-06
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2643C4398F577CD8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 587 234,14	12 132 519,87	Suma pasywów	11 587 234,14	12 132 519,87

 Marzena Tarasiewicz
 (główny księgowy)

 2020-07-06
 (rok, miesiąc, dzień)

 Adam Rupiński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2643C4398F577CD8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Tarasiewicz
(główny księgowy)

2020-07-06
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2643C4398F577CD8 Korekta nr 1